



ATA SEI

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ/MF: 07.226.794/0001-55 NIRE: 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias de junho do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), às 08:30 horas, na sede da Companhia Águas de Joinville, situada à Rua XV de novembro, nº. 3.950, bairro Glória, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. **PUBLICAÇÃO e CONVOCAÇÃO:** Feita por edital de convocação no Jornal ND no dias 15 de junho de 2022 à página 01, no dia 20 de junho de 2022 à página 01 e 21 de junho de 2022 à página 01, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 15 de junho de 2022 à página 85, 20 de junho de 2022 à página 83 e 21 de junho de 2022 à página 43. **ORDEM DO DIA: I. Em Assembleia Geral Ordinária: (1)** Renúncia e eleição de membro do Conselho de Administração. **PRESENCAS:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença de Acionistas". Registra-se também a presença do Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Giancarlo Schneider, e do Sr. Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho Fiscal e do Sr. Marcelo Hack, Presidente do Conselho de Administração. Foi dispensada a presença do representante dos auditores independentes da Companhia, nos termos do § 2º do art. 134 da Lei 6.404/76. **MESA: PRESIDENTE,** o Sr. **Adriano Borschein Silva**, portador da carteira de identidade número 2270417, expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o número 017.554.889-71, representante do acionista controlador Prefeitura Municipal de Joinville e **SECRETÁRIA,** a Sra. **Vladia Medrado Mendes de Brito**, portadora da carteira de identidade nº 7.249.293, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 001.663.775-54. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Foram aprovadas as seguintes deliberações: **(1)** Renúncia e eleição de membro do Conselho de Administração representante do Acionista: renúncia do conselheiro **ANDRÉ CHEDID DAHER**, brasileiro, natural de Joinville/SC, casado em regime de separação total de bens, Advogado, portador da carteira de identidade nº 3.244.308, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 003.938.779-81, residente e domiciliado à rua Henrique Max Baggenstoss, 68, Apto 1202, Bairro Saguauçu, CEP 89221-350, nesta cidade de Joinville/SC, CEP 89221-350 a partir de 30 de junho de 2022 e, eleição do Sr. **GIANCARLO SCHNEIDER**, natural de Corupá/SC, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico/empresário, portador da carteira de identidade nº 3.608.509, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF sob o nº 576.770.009-59, residente e domiciliado à Rua Jacob Eisenhuth, 329, Apto 602/603, Atiradores, CEP 89203-070, Joinville/SC, eleito de acordo com o art. 17 da Lei 13.303/2016, que exercerá o seu mandato, com início em 01 de julho de 2022 e término em 26 de abril de 2024, juntamente com os demais. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, que após lida e aprovada, foi assinada pelo acionista detentor das ações ordinárias e preferenciais da Companhia, pelo Diretor-Presidente da Companhia, pelo Presidente do Conselho Fiscal presente, pelo Presidente da Assembleia e por mim, Secretária.



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Borschein Silva, Prefeito**, em 27/06/2022, às 18:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Coordenador (a)**, em 28/06/2022, às 08:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Giancarlo Schneider, Diretor (a) Presidente**, em 28/06/2022, às 08:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013360116** e o código CRC **6FEC5224**.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Glória - CEP 89216-202 - Joinville - SC - www.aguasdejoinville.com.br

20.1.012689-5

0013360116v16
0013360116v16



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/08/2022 Data dos Efeitos 08/08/2022

Arquivamento 20224595512 Protocolo 224595512 de 08/08/2022 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 175131782191809

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

11/08/2022





224595512

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
PROTOCOLO	224595512 - 08/08/2022
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300029483
CNPJ 07.226.794/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2022
SOB N: 20224595512

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00166377554 - VLADIA MEDRADO MENDES DE BRITO - Assinado em 01/08/2022 às 16:57:10
Cpf: 01755488971 - ADRIANO BORNSCHEIN SILVA - Assinado em 08/08/2022 às 15:14:57
Cpf: 57677000959 - GIANCARLO SCHNEIDER - Assinado em 01/08/2022 às 16:58:28



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/08/2022 Data dos Efeitos 08/08/2022

Arquivamento 20224595512 Protocolo 224595512 de 08/08/2022 NIRE 42300029483

Nome da empresa COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 175131782191809

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

11/08/2022